

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**

на "30" сентября 2010 г.

**"Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортивест"  
под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России  
за № 0438-79364202 от 08.12.2005 г.

**Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"**

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00046 от 07.02.2001 г.

Фактический адрес: 123100 г.Москва, Краснопресненская наб., дом 6 Телефон : 733-9101

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства)  | Код стр. | На начало года | На конец отчетного периода |
|--|----------|----------------|----------------------------|
| 1  | 2        | 3              | 4                          |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд                           |          |                |                            |
| Денежные средства на банковских счетах, всего                                | 010      | 32 540,69      | 386 841,94                 |
| в том числе:   |          |                |                            |
| в рублях   | 011      | 10 113,86      | 386 626,73                 |
| в иностранной валюте   | 012      | 22 426,83      | 215,21                     |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего                               | 020      | 3 312 175,80   | 3 487 103,20               |
| в том числе:   |          |                |                            |
| в рублях   | 021      | 318 000,00     | 9 000,00                   |
| в том числе со сроком возврата вкладов:                                      |          |                |                            |
| до 1 года  |          | 309 000,00     | -                          |
| от 1 года до 3 лет   |          | 9 000,00       | 9 000,00                   |
| в иностранной валюте   | 022      | 2 994 175,80   | 3 478 103,20               |
| в том числе со сроком возврата вкладов:                                      |          |                |                            |
| до 1 года  |          | 2 994 175,80   | 3 478 103,20               |
| в том числе:   |          |                |                            |
| ОАО Банк ВТБ   |          | -              | 2 106 927,90               |
| ОАО Банк "Петрокоммерц"  |          | 574 639,80     | -                          |
| Сбербанк России ОАО  |          | 604 884,00     | -                          |
| Сбербанк России ОАО  |          | 604 884,00     | -                          |
| Сбербанк России ОАО  |          | 453 663,00     | -                          |
| Сбербанк России ОАО  |          | 756 105,00     | -                          |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку; всего    | 030      | 6 748 351,32   | 3 719 077,20               |
| в том числе:   |          |                |                            |
| акции  | 031      | 6 594 754,00   | 3 608 897,85               |
| в том числе:   |          |                |                            |
| ОАО "ЛУКОЙЛ", аои  |          | 3 284 825,78   | 3 348 715,80               |
| облигации  | 032      | 153 597,32     | 110 179,35                 |
| - со сроком погашения до 1 года  |          | -              | -                          |
| - со сроком погашения от 1 года до 3 лет                                     |          | 29 947,32      | 59 165,10                  |
| - со сроком погашения более 3 лет  |          | 123 650,00     | 51 014,25                  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку; всего | 040      | 33 722,49      | 6 553 756,00               |
| в том числе:   |          |                |                            |
| акции  | 041      | 2 899,77       | 6 553 756,00               |
| в том числе:   |          |                |                            |
| ЗАО "Спортивест", аои  |          | -              | 3 103 756,00               |
| ЗАО "Стадион Спартак", аои   |          | -              | 3 450 000,00               |
| облигации  | 042      | 30 822,73      | -                          |
| - со сроком погашения до 1 года  |          | -              | -                          |
| - со сроком погашения от 1 года до 3 лет                                     |          | 613,64         | -                          |
| - со сроком погашения более 3 лет  |          | 30 209,09      | -                          |
| векселя  | 043      | -              | -                          |
| иные ценные бумаги   | 044      | -              | -                          |
| Дебиторская задолженность в том числе:                                       | 050      | 38 110,56      | 6 132,05                   |

|  |     |               |               |
|--|-----|---------------|---------------|
| средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг  | 051 | 28 421,89     | 230,76        |
| дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 052 | -             | 2 290,68      |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам           | 053 | 9 688,66      | 3 586,25      |
| прочая дебиторская задолженность   | 054 |               | 24,36         |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 060 | -             | -             |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе   | 070 | -             | -             |
| ценные бумаги иностранных государств   | 071 | -             | -             |
| ценные бумаги международных финансовых организаций   | 072 | -             | -             |
| акции иностранных акционерных обществ  | 073 | -             | -             |
| облигации иностранных коммерческих организаций   | 074 | -             | -             |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью  | 080 | -             | -             |
| Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:  | 090 | -             | -             |
| объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов                                  | 091 | -             | -             |
| строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества  | 092 | -             | -             |
| имущественные права на недвижимое имущество  | 093 | -             | -             |
| проектно-сметная документация  | 094 | -             | -             |
| Итого имущество: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090)  | 100 | 10 164 900,86 | 14 152 910,39 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд |     |               |               |
| Кредиторская задолженность   | 110 | 4 544,69      | 3 454 560,29  |
|  |     |               |               |
|  |     |               |               |
| Резервы на выплату вознаграждений  | 120 | 2 349,86      | 2 267,60      |
|  |     |               |               |
|  |     |               |               |
| Инвестиционные паи   | 130 | 10 158 006,31 | 10 696 082,49 |
|  |     |               |               |
|  |     |               |               |
| Итого обязательства: (строки 110+120+130)  | 140 | 10 164 900,86 | 14 152 910,39 |

Генеральный директор

Л.А. Малюкова

Главный бухгалтер

М.В. Селезнева